



Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	10.597,23	17.538,86	Despesa Orçamentária	27.184,84	64.383,43
RECEITA REALIZADA	10.597,23	17.538,86	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	27.184,84	64.383,43
RECEITA CORRENTE	10.597,23	17.538,86	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	27.184,84	64.383,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.030,28	10.515,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.904,11	24.859,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.030,28	10.515,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.904,11	24.859,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.530,55	3.628,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.753,80	20.096,60
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.499,73	6.887,67	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.150,31	4.763,07
RECEITAS PATRIMONIAIS	107,21	788,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.280,73	39.523,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	107,21	788,31	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		4.187,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		4.187,64
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.064,02	5.802,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	15.280,73	35.336,12
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.064,02	5.802,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.364,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	395,72	432,88	MATERIAL DE CONSUMO	350,00	4.674,60
MULTAS E JUROS DE MORA	395,72	432,88	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.520,04
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	395,72	432,88	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.703,00	
RECEITAS DIVERSAS			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.800,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.545,73	14.768,72

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.910,00	2.910,00
			Auxílio Transporte	772,00	1.297,81
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	19.204,78	40.966,67	Pagamentos Extraorçamentários	22.803,17	79.194,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.204,78	40.966,67	Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.803,17	79.194,51
Saldo em espécie do Exercício Anterior	99.928,14	223.703,93	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	79.742,14	138.631,52
Caixa e Equivalente de Caixa	99.928,14	223.703,93	Caixa e Equivalente de Caixa	79.742,14	138.631,52
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	129.730,15	282.209,46		129.730,15	282.209,46